

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2022-001

通富微电子股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2021年12月27日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022年1月5日以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议。公司全体8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月22日出具的《关于请做好通富微电非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求，公司对《通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”进行补充更新，并更新本次募投项目“存储器芯片封装测试生产线建设项目”的环评备案情况，同时将预案中部分财务数据更新到2021年三季报。修订后的预案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《通富微电子股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，具体内容

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司相关公告全文同时刊登在《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会

2022年1月6日